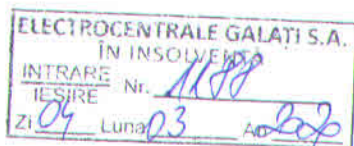


SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALATI S.A.



APROBAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL,
SINAN MUSTAFA



PLANUL DE INTEGRITATE
al Societatii Electrocentrale Galati S.A.
pentru anul 2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI							
Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1	Intretinerea secțiunii "Etica și integritate" pe pagina de internet a societății	Număr de actualizări ale paginii de internet a societății/an	Consultarea paginii de internet a societății	Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația în vigoare.	Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016 Consilier etica Sef BTIC	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 1.1.2	Actualizarea Declarației de aderare și publicarea acesteia pe pagina de internet a societății	Număr de actualizări ale paginii de internet a societății/an	Consultarea paginii de internet a societății	Neactualizarea la timp a informațiilor cu consecințe asupra conformității la legislația în vigoare.	Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016	În limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 1.1.3	Actualizarea Codului de etica si conduită profesionala si publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii	Numar de actualizari ale Codului de conduita si etica profesionala/ an	Consultarea paginii de internet a societatii	Neactualizarea la timp a informatiilor cu consecinte asupra conformitatii la legislatia in vigoare.	Persoanele desemnate cu implementarea SNA conf HG 583/2016 Consilier etica Resp.cu atrib.acces la informatii de interes public Sef BTIC	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 1.1.4	Consolidarea rolului consilierului de etică	Perfectionarea profesionala prin participarea la cursuri de perfect.prof. Stabilirea gradului de subordonare ierarhică a consilierului de etică .	Raport de evaluare a consilierului etic Decizie/ordin privind subordonarea ierarhica a consilierului de etica	Resurse financiare insuficiente pentru participarea la cursuri de perfectionare	Persoanele desemnate cu implementarea SNA in cf cu HG 583/2016 B.R.U. Consilier etica	În limita bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV 1.2.							
Cresterea transparentei institutionale prin sporirea gradului de disponibilitate a informatilor de interes public puse la dispozitie							
MASURA 1.2.1.	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public	Nr. si tipul de informatii de interes public publicate Rata de raspuns la solicitari de informatii.	Consultarea paginii de internet a societatii precum si a procedurii elaborate in acest domeniu	Nerespectarea obligatiilor in conformitate cu legislatia in vigoare	Persoanele cu atributii privind : -accesul la informatii de interes public,cons. jr.,Chriac Adriana -gestionarea paginii de internet a societatii, sef BTIC Groapa Fanica	În limita bugetului aprobat	Anual
Obiectiv specific 1.3.							
Consolidarea integritatii, eficientei si transparentei la nivelul SC Electrocentrale Galati SA							
MASURA 1.3.1.	Organizarea de instruirii periodice pentru promovarea bunelor practici anticoruptie	Nr si tipul de concluzii la organizarea de instruirii	Procese verbale Evaluari postparticipare	Lipsa de interes pt implementarea unei legislatii specifice institutiilor bugetare	Persoanele desemnate cu implementarea SNA.	In limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.4. Cresterea eficientei mecanismelor de prevenire a coruptiei in materie de achizitii publice							
Masura 1.4.1.	Asigurarea climatului necesar derularii procedurii de achizitii publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizitiilor publice	Aprobarea programului de catre conducerea societatii	Lipsa de comunicare intre compartimentele functionale pt stabilirea corecta a nevoilor de achizitii publice	Comp. Achizitii Comp. Aprovizionare	In limita bugetului alocat	Masura cu caracter permanent
Masura 1.4.2.	Insusirea legislatiei in materie de achizitii publice	Nr. proceduri de achizitii, derulate corect si legal	Dosarele de achizitie Documentatiile de atribuire trimise spre publicare in SEAP.	Lipsa de interes si/ sau capacitate de pregatire profesionala a angajatilor cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Comp. Achizitii Comp. Aprovizionare	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea componentei anticorupție a personalului propriu							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării salariaților la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Procese verbale Evaluări postparticipare	Resurse financiare insuficiente	Persoanele desemnate cu implementarea SNA conf. HG 583/2016 Consilier etica	In limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.2.	Organizarea de instruire periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr participanți	Informarea salariaților	Nivelul scăzut de implicare a salariaților	Conducerea Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016	În limita bugetului aprobat	Annual
Măsura 2.1.3.	Instruire și difuzarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr și tipul de materiale informative diseminate	Materiale cu caracter informativ	Tratarea cu superficialitate a informațiilor	Conducerea Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016	În limita bugetului aprobat	Annual
<p>Obiectiv specific 2.2</p> <p>Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)</p>							
Măsura 2.2.1	Consolidarea rolului Responsabililor cu implementarea SNA în conf. cu HG 583/2016 prin participarea la cursuri de formare profesională	Perfectionarea profesională prin participarea la cursuri de perfecționare profesională. Stabilirea gradului de subordonare ierarhică a responsabililor cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016	Raport de evaluare a consilierului etic Decizie/ordin privind subordonarea ierarhică a responsabilului cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016	Resurse financiare insuficiente pentru participarea la cursuri de perfecționare	Conducerea B.R.U. Persoanele desemnate cu implementarea SNA în conformitate cu HG 583/2016	În limita bugetului aprobat	Annual

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 3.1

Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 3.1.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul societății	Nr și tipul de sancțiuni dispuse. Nr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Documente ale comisiilor de disciplină. Acte administrative de sancționare	Caracter formal al activității Orientarea practicii comisiei disciplinare spre cele mai usoare sancțiuni	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Permanent. Evaluare semestrială
Măsura 3.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice domeniului de achiziții publice	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților în achiziții publice	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție în achiziții publice	Comp. Achiziții Comp. Aprovizionare	În limita bugetului aprobat	ANUAL

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI

Obiectiv 4.1.

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

Măsura 4.1.1	Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului prin activități de informare	Număr de activități de informare/ instruire și campanii/ acțiuni de conștientizare/informare realizate Număr de participanți Număr de informări transmise EO	Acte administrative	Lipsa resurselor financiare	Persoanele desemnate cu activitatea de implementare SNA	În limita bugetului aprobat	Anual
--------------	---	--	---------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-------

OBIECTIV GENERAL 5 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 5.1. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-apărute							
Masura 5.1.1.	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Număr de reuniuni de monitorizare la care s-a participat	Acte administrative	Lipsa datelor relevante în timp util	Persoanele desemnate	În limita bugetului aprobat	Ocazional
Masura 5.1.2.	Informarea salariaților cu privire la Planul de integritate	Numar de salariați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Acte administrative	Caracter formal al informării	Persoanele desemnate	In limita bugetului aprobat	Anual
Masura 5.1.3.	Modul în care are loc informarea (sedinta sau informare prin corespondenta electronica)	Numar de salariați informați	Acte administrative	Lipsa de interes pt aprofundarea informării	Persoanele desemnate	In limita bugetului aprobat	Anual
Obiectiv 5.2. Consolidarea integritatii pe baza de analiza de risc si standarde de control intern managerial							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 5.2.1.	Riscuri si vulnerabilitati identificate in activitatea de implementare a HG nr. 583/2016	Nr de riscuri si vulnerabilitati identificate	Registrul de riscuri	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Persoanele desemnate cu responsabilitii cu riscurile	In limita bugetului aprobat	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Masura 5.2.2.	Colectarea indicatorilor din inventarul masurilor de transparenta si de prevenire a coruptiei	Nr. de indicatori colectati Nr de masuri aplicabile in societate	Acte administrative privind corespondenta pe aceasta tema	Transmiterea intarziata a indicatorilor	Persoanele desemnate cu implementarea SNA B.R.U.	In limita bugetului aprobat	Anual
Masura 5.2.3.	Transmiterea catre forul superior a datelor/situatiilor solicitate de acesta	Nr de documente solicitate	Corespondenta cu forul superior	Lipsa solicitarii	Persoanele desemnate cu implementarea SNA	In limita bugetului aprobat	Anual

COORDONATOR CU IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE

**DIRECTOR GENERAL,
BALTATESCU LUCIAN CRISTINEL**

Persoana de contact privind
implementarea SNA cf.HG 583/2016,
Iacob Liliana